

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于青岛建邦汽车科技股份有限公司

2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐机构”）作为青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称“建邦科技”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对建邦科技 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛建邦供应链股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可[2020]1332 号）核准，公司于 2020 年 7 月向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 10,423,000.00 股，发行价为 18.86 元/股，募集资金总额为人民币 196,577,780.00 元，扣除与发行有关费用（不含税）人民币 17,609,434.06 元后，募集资金净额为人民币 178,968,345.94 元。

该次募集资金到账时间为 2020 年 7 月 17 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 7 月 17 日出具天职业字[2020]32741 号验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 103,609,120.63 元，其中以前年度使用 67,165,110.38 元，本年度使用 36,444,010.25 元，均投入募集资金项目。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用金额人民币 103,609,120.63 元，募集资金专户余额为人民币 91,871,468.78 元，与实际募集资金净额人民币 178,968,345.94 元的差异金额为人民币 16,512,243.47 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 294,674.46 元，未置换的发行费用（不含税）

9,264,150.95 元,收到使用闲置募集资金投资理财产品投资收益资金 7,454,135.05 元,以及支付保荐及承销费用可抵扣增值税 500,716.99 元。

本年度募集资金使用及余额情况如下:

项目	金额(元)
募集资金总额	196,577,780.00
减: 保荐及承销费用(含税)	8,846,000.10
募集资金账户实际收到的金额总额	187,731,779.90
加: 保荐及承销费用可抵扣增值税金额	500,716.99
减: 未置换的发行费用(不含税)	9,264,150.95
募集资金净额	178,968,345.94
加: 未置换的发行费用(不含税)	9,264,150.95
存储累计利息扣除手续费	294,674.46
收到使用闲置募集资金投资理财产品投资收益资金	7,454,135.05
减: 保荐及承销费用可抵扣增值税金额	500,716.99
使用募集资金投入募投项目	103,609,120.63
截止 2022 年 12 月 31 日募集资金账户余额	91,871,468.78

截至 2022 年 12 月 31 日, 募集资金存放专项账户的存款余额如下:

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额(元)
中信银行股份有限公司 青岛山东路支行	8110601011501149436	活期	77,246,272.18
中信银行股份有限公司 青岛山东路支行	8110601011901149437	活期	14,625,196.60
民生银行股份有限公司 青岛胶州支行	632193746	活期	0
合计	-	-	91,871,468.78

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用, 保护投资者利益, 根据中国证监会和北京证券交易所相关法律法规的要求, 公司制定并修订了《募集资金管理制度》, 规定了募集资金存储和使用的相关内容。

根据有关规定的要求, 建邦科技及保荐机构于 2020 年 7 月 23 日与中信银行股份有限公司青岛分行和民生银行股份有限公司青岛分行签订了《募集资金

三方监管协议》。三方监管协议与三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》相关规定执行募集资金的使用。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金置换情况

公司不存在以此次募集资金置换预先投入的情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额（元）	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率（%）
建邦科技	银行理财	同盈象固收稳健月开 2 号 C	101,700,000.00	2022-1-20	2022-3-18	浮动型（一次性结清本息）	3.45
建邦科技	银行理财	安盈象固收稳健半年定开 1 号私募 C	76,000,000.00	2022-4-8	2022-9-9	浮动型（一次性结清本息）	4.80
建邦科技	银行理财	同盈象固收稳健月开 2 号 C	14,000,000.00	2022-1-20	2022-3-18	浮动型（一次性结清本息）	3.45
建邦科技	银行理财	安盈象固收稳健半年定开 1 号私募 C	13,000,000.00	2022-4-8	2022-9-9	浮动型（一次性结清本息）	4.80
建邦科技	银行理财	同盈象固收稳健季开 25 号	77,500,000.00	2022-9-21	2022-12-15	浮动型（一次性结清本	1.73

		C (云企会)				息)	
建邦科技	银行理财	同盈象固收稳健季开 25 号 C (云企会)	13,300,000.00	2022-9-21	2022-12-15	浮动型 (一次性结清本息)	1.73

公司 2021 年 8 月 25 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目实施的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 1.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。该议案已经公司 2021 年 9 月 10 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过。

公司 2022 年 8 月 25 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在在确保资金安全、不影响募集资金投资项目实施的前提下，使用额度不超过人民币 1 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。该议案已经公司 2022 年 9 月 14 日召开的 2022 年第四次临时股东大会审议通过。

根据上述决策，报告期公司分别购买中信银行同盈象固收稳健月开 2 号 C、安盈象固收稳健半年定开 1 号私募 C、同盈象固收稳健季开 25 号 C (云企会)。全年收益共计 2,831,698.63 元。

报告期内公司不存在质押上述理财产品情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022 年度，公司根据相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况，公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金的使用及信息披露不存在问题。

六、会计师对募集资金存放和使用情况的专项鉴证意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）针对建邦科技 2022 年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，认为《青岛建邦汽车科技股份有限公司董事会

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2022 年度募集资金的存放与使用情况。


七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：建邦科技 2022 年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规以及建邦科技《募集资金管理制度》的有关规定，建邦科技对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：



吕晓斌



孙萍

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2023 年 4 月 13 日



附件 1

青岛建邦汽车科技股份有限公司募集资金使用情况对照表

截止日期：2022 年 12 月 31 日

金额单位：人民币元

募集资金净额		178,968,345.94			本年度投入募 集资金总额	36,444,010.25		
变更用途的募集资金总额		0			已累计投入募 集资金总额	103,609,120.63		
变更用途的募集资金总额比例		0						
承诺投资项目和 超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	调整后投资总额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末投资进 度(%) (3)= (2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	是否达到预 计效益	项目可行性是 否发生重大变 化
1.汽车非易损件新产品开发项目	否	130,530,000.00	35,786,892.85	60,030,119.53	45.99%	不适用	不适用	否
2.信息化系统升级建设项目	否	17,680,000.00	657,117.40	4,017,233.90	22.72%	不适用	不适用	否
3.补充流动资金[注 1]	否	39,521,779.90	0.00	39,561,767.20	100.10%	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	187,731,779.90	36,444,010.25	103,609,120.63	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划 进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是 否需要调整（分具体募集资金用途）		募投项目“信息化系统升级建设项目”正处于建设过程中，受公司实际发展情况等因素的影响，项目的建设进度未达预期。公司经对项目实际实施情况和实际建设需要的审慎考量，申请将募投项目“信息化系统升级建设项目”的建设周期由 24 个月变更为 36 个月，详见公司于 2022 年 8 月 26 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-098）。”						
可行性发生重大变化的情况说明		无						
超募资金的金额、用途及使用进展情况		无						

募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金进行现金管理情况	详见“三、（四）闲置募集资金购买理财产品情况”
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

[注 1]：截至期末累计投入金额高于调整后投资总额的主要原因为截至期末累计投入金额中包含募集资金存储产生的利息。